

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)03345998  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету то номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)03345998  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1218312 8312 0512

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утилізація відходів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)09531000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення охорони природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення придбання обладнання та облаштування площадок для ТПВ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами) Розпорядження міського голови "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Калузької міської об'єднаної територіальної громади на 2021р та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки" від 07.09.2020р, №248-р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Міждержавне із загального фонду бюджету	X	X	X			X	X			X	X	
	Державні надходження бюджетних установ (включаючи записи надходження)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи записи надходження)	X	2 292 377		2 292 377	X	2 612 688		2 612 688	X	1 988 000		1 988 000

19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря лісовою агресією).	2 292 377	2 292 377	2 292 377	2 612 688	1 988 000	1 988 000
	УСЬОГО	2 292 377	2 292 377	2 292 377	2 612 688	1 988 000	1 988 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Найменування Д заплановано фонду бюджету		X	X			X	X		
	Внесені надходження бюджетних установ (включаючи за вибіркою надходження)	X			X					
	Линія надходження спеціального фонду (бюджетів за вибіркою надходження)	X	2 073 484		2 073 484	X	2 170 937		2 170 937	
19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря лісовою агресією).		2 073 484		2 073 484		2 170 937		2 170 937	
	УСЬОГО		2 073 484		2 073 484		2 170 937		2 170 937	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						250 000		250 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 996 757		1 996 757		2 170 659		2 170 659			340 000	340 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		295 620		295 620		192 029		192 029			340 000	340 000
	УСЬОГО		2 292 377		2 292 377		2 612 688		2 612 688				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		358 020		358 020		375 921		375 921	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		358 020		358 020		375 921		375 921	
	УСЬОГО		358 020		358 020		375 921		375 921	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Напрями використання коштів для збору ПТВ				299 189									340 000
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				1 993 188				2 612 688					
3	придбання спеціальної машини для утилізації та зборонення ПТВ				2 292 377				2 612 688					
	УСЬОГО								2 612 688					340 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	облаштування площадок для збору ПТВ		358 020		358 020				375 921
	УСЬОГО		358 020		358 020				375 921

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№/п	Показник	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1	облаштування площадок для збору ПТВ													
1	затрат	шт.	звітність		16				8				5	
	площади	шт.	звітність		16				8				5	
1	кількість площадок які підлягають облаштуванню	шт.	звітність		16				8				6	
	ефективності	грн.	розрахунок		25 000				45 395				56 600	
1	середні витрати на одну площадку	грн.	розрахунок		25 000				45 395				56 600	
	якості	рідс.	розрахунок		100				100				100	
1	динаміка кількості облаштованих площадок з попереднім роком	рідс.	розрахунок		100				100				100	
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування													
1	затрат	шт.	звітність		68									
	кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	звітність		68									
1	кількість обладнання яка підлягає придбанню	шт.	звітність		68									
	ефективності	грн.	розрахунок		4 389,83				4 389,83					
1	середні витрати на одне обладнання	грн.	розрахунок		4 389,83				4 389,83					
	якості													

1	динаміка кількості придбаного обладнання з попереднім роком	відс.		100		100													
Забезпечення 3	придбання спеціальних для вивезення ТПВ затрат																		
1	кількість обладнання яка планується придбати продукту	шт.			1	1													
1	кількість обладнання яка підлягає придбанню ефективності	шт.			0,31	0,31													0,39
1	середні витрати на одне обладнання якості	грн.			1 747 257,11	1 747 257,11													2 170 658,58
1	динаміка кількості придбаного обладнання з попереднім роком	відс.			100	100													100

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)					2024рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
Забезпечення 1	облаштування площадок для збору ТПВ затрат			5	6	7	8	9	10				
1	кількість площадок	шт.	звітність		5,215	5,215		5,46	5,46				
1	кількість площадок які підлягають облаштуванню ефективності	шт.	звітність		5,215	5,215		5,46	5,46				
1	середні витрати на одну площадку якості	грн.	розрахунок		57 365	57 365		60 061,155	60 061,155				
1	динаміка кількості облаштованих площадок з попереднім роком	відс.	розрахунок		104,3	104,3		109,202	109,202				

9.Структура видатків на оплату праці:

Найривні використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)			2021рік (звіт)			2021рік (план)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X		X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Найривні Категорії працівників	2020рік (звіт)			2021рік (звіт)			2021рік (план)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Усього штатних одиниць	X	X	X	X		X		X		X		X		X				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

Приміщення/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (план)			2021рік (затверджено)			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Рішення сесії Кабумської міської ради від 20.12.2019 року №2802 зі змінами																			
		УСЬОГО																		

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Усього					

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	2	3	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(грн)									

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього						
(грн)									

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плаується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	погаситься погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усього								
(грн)											

3)дебторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код зведеної звітності / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник УЖКГ міської ради



Юрій РЕКУХОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування



Оксана ДОЛІНСЬКА

(прізвище та ініціали)